

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2025-052

三川智慧科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月19日以电子邮件、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第十七次会议通知，会议于2025年12月26日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事长李建林先生、独立董事刘泽民先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯方式参加本次会议。公司高级管理人员列席会议。会议经与会董事推举，由公司董事、总经理李强祖先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于在境外设立全资子公司的议案》

为促进企业可持续发展，推动海外产业布局，提升品牌国际影响力和市场竞争力，公司拟以自有资金在乌兹别克斯坦投资设立全资子公司三川（中亚）科技有限公司（暂定名，以下简称“三川中亚”），开展水表制造、销售和智慧水务业务，将公司核心主业推向中亚市场，提供符合当地标准和使用习惯的产品与解决方案。乌兹别克斯坦作为中亚地区的重要国家，在此投资兴业，通过技术溢出、产业协同和标准引领，不仅能为公司打开新的增长空间，更能从多个维度强化长期竞争力。

三川中亚注册资本为310万美元（暂定），投资总额人民币2,960.98万元，注册地为乌兹别克斯坦安集延州。三川中亚的经营范围为：机械水表、智能水表的制造、销售，仪器仪表、直饮水设备、光伏设备及元器件的制造、销售，智能水务系统的研发、技术服务、应用服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网应用服务，合同能源管理，节能管理服务，软件开发，大数据服务，数据处理服务，货物进

出口，技术进出口（具体以注册登记为准）。同时，公司董事会授权公司经营管理层办理本次投资相关具体事项，包括且不限于境外投资备案、签署相关法律文件、办理子公司注册登记等。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十六日